

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于披露要约收购报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”或“收购人”）发来的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”或“《要约收购报告书》”），现将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购人为涌金投资。截至要约收购报告书签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占上市公司总股本的6.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对上市公司的持股，坚定投资者对公司未来发展信心。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。

2、本次要约收购为收购人向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的13,651股股份，下同）的股东发出的部分要约收购，要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的10%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

3、本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有上市公司121,801,268股股份，约占上市公司总股本的16.99%。上市公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

4、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；根据本次要约收购的结果及届时上市公司的股权分布情况，收购人可能成为上市公司控股股东；本次要约收购期限届满后若中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，收购人将严格履行要约收购义务，并按照《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

5、基于要约价格为5.18元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元。收购人已将74,282,513.65元（不低于要约收购所需最高资金总额20%的资金）存入中登深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

6、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，提请广大投资者关注投资风险。

一、要约收购报告书的主要内容

（一）收购人主要情况

名称	涌金投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440300712195205K
住所	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 201-033
法定代表人	赵煜
注册资本	18,000 万人民币
营业期限	1999-09-17 至无固定期限
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、化工原料（不含危险品）、金属材料、初级农副产品的购销。
通讯地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼
联系电话	021-50158789

（二）收购人做出本次要约收购决定所履行的相关程序

2025年7月4日，收购人股东会已审议通过本次要约收购事项，收购人已完成内部审议决策相关程序。

（三）收购人本次要约收购的目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例。

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

（四）收购人未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

除本次要约收购之外，截至本报告书签署日，收购人暂无增加或处置在上市公司中已拥有权益的股份的计划。若后续拟增持或处置上市公司股份，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

（五）本次要约收购的股份情况

本次要约收购范围为除收购人以外的上市公司全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：

股份种类	要约价格 (元/股)	要约收购股份数量 (股)	占已发行股份的比例
无限售条件流通股	5.18	71,701,268	10.00%

注：本次要约收购股份不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份。

要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（71,701,268股÷要约期间所有股东预受要约的总股本）。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

（六）本次要约收购的要约价格计算基础

本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值为4.71元/股。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未买入上市公司股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.18元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，符合《证券法》《收购管理办法》的规定。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

（七）要约收购资金的情况

基于要约价格为5.18元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元。收购人已将74,282,513.65元（不低于要约收购所需最高资金总额20%的资金）存入中登深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或上市公司的其他关联方的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

（八）要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。

本次要约期限内最后三个交易日，即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。

二、其他说明

以上仅为《要约收购报告书》的部分内容，详情请查阅与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》。收购人已按照《收购管理办法》聘请了财务顾问和法律顾问，并对本次要约收购出具了《国金证券股份有限公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之财务顾问报告》和《德恒上海律师事务所关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》，并与本公告及《要约收购报告书》一同在巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十六日